

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2013-20

深圳市盐田港股份有限公司

第五届监事会临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市盐田港股份有限公司第五届监事会临时会议于 2013 年 10 月 25 日上午以通讯方式召开，本次会议于 2013 年 10 月 22 日分别以书面文件、电子邮件方式送达了会议通知及文件。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议符合《公司法》和公司章程的规定。现将会议审议通过的有关事项公告如下：

一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于同意《关于深圳市盐田港股份有限公司 2013 年第三季度报告的审核意见》的决议；

根据相关法律法规的规定，公司监事会对《深圳市盐田港股份有限公司 2013 年第三季度报告》进行了审核，监事会认为：《深圳市盐田港股份有限公司 2013 年第三季度报告》的编制和审议符合法律法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；报告内容真实、准确、完整的反映了公司财务状况和经营成果；不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于同意对深圳盐田港集装箱物流中心有限公司进行清算的决议。

特此公告。

深圳市盐田港股份有限公司监事会

二〇一三年十月二十六日